

ATTO DI LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 184 COMMI 2-3 DEL D. LGS. 267/2000

AREA AMMINISTRATIVA

LIQUIDAZIONE N. 1120

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di Euro 1.518,90 fatture/ sottolencata/ per - ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIM. 2017

a favore del/i fornitore/i e della/ La liquidazione deve essere così imputata:

DETERMIN A DI IMPEGNO N./DEL	FORNITORE	FATTURA N./DEL	IMPEGNO N./DEL	CAPITOLO N./DEL	IMPORTO EURO	CIG		
58 DEL 28.4.2017	ALMA CENTRO SERVIZI	6/2417/17	ACCONTO	1045/1	844,22	ZAB1A0BADA		N. 1240
67 DEL 28.4.2017	ALMA CENTRO SERVIZI	6/2417/17	SALDO	1045/2	674,68	ZAB1A0BADA		100,00
				1045/1				
TOTALE LIQUIDAZIONE					1.518,90			

DA INSERIRE IN INVENTARIO: SI ☐ NO ☐ (in caso affermativo allegare scheda inventario)

Cosseria, 07/11/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Jovan



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Franco Strocchio

VISTO AI SENSI ART. 184 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO CONTABILITA'
BILANCIO-CONTABILITA'